

ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

NOTA DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

CONTA DEVEDORA: 1.1.1.2.5.01.04.01.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9-0

CONTA CREDORA: 1.1.1.2.5.01.01.01.00 - Brasil 49113-6

Data : 20/02/2020

Documento : 22003

Valor R\$: 135.000,00

(cento e trinta e cinco mil reais)

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE VALOR DA CONTA CORRENTE Nº 49113-6 (BANCO DO BRASIL), PARA A CONTA CORRENTE Nº 9-0 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL), DE MESMA TITULARIDADE.


DORIVAL SANTOS BARBOSA
Contador - CRC - BA-027499/O-2


ANTONIO DA SILVA VELOSO
1º Secretário

G334201248693973012
20/02/2020 13:01:40

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado


Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.003
Valor 135.000,00
Data transferência 20/02/2020
"D" - mesmo CNPJ
Autenticação SISBB 29B9A31E0DFD446D

Assinada por JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO
JC885370 JOALDO LIMA DA SILV

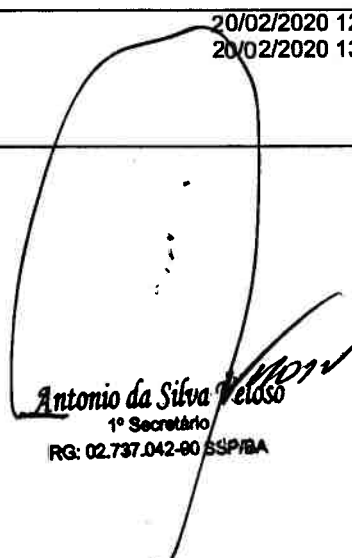
20/02/2020 12:57:59
20/02/2020 13:01:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC885370 JOALDO LIMA DA SILV.



Joaldo Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA



Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA



DOC/TED

G33320123568033642
20/02/2020 12:57:57**Debitado**

Agência 4493-8
Conta corrente 49113-6 CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4582 ITABELA
Conta corrente (com DV) 90
Conta Pagamento 0000
CNPJ 16.234.544/0001-58
Nome favorecido ITABELA CAMARA MUNICIPAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 135.000,00
Data transferência 20/02/2020

"D" - mesmo CNPJ


Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **841821213**.

Usuário: JC886554 ANTONIO DA SILVA VELOSO.



Joalho Lima da Silva
Presidente
RG: 06.488.584-48 SSP/BA



Antonio da Silva Veloso
1º Secretário
RG: 02.737.042-90 SSP/BA

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 4582 - ITABELA

OPER: 006 CONTA:

9-0

PERIODO: 01022020 ATE: 16032020

CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/02/2020	323903	PAG FONE	158,65 D	7.437,64 C
18/02/2020	324521	PAG FONE	96,29 D	7.341,35 C
20/02/2020	000001	CRED TED	135.000,00 C	142.341,35 C
20/02/2020	459211	PAG BOLETO	348,28 D	141.993,07 C
20/02/2020	201314	ENVIO TEV	835,50 D	141.157,57 C
20/02/2020	201334	ENVIO TEV	2.700,00 D	138.457,57 C
20/02/2020	201335	ENVIO TEV	447,30 D	138.010,27 C
20/02/2020	201337	ENVIO TEV	478,44 D	137.531,83 C
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	12.849,89 D	124.681,94 C
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	3.187,38 D	121.494,56 C

SALDO EM 16/03/2020 R\$

20.265,77 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Camilla Helen S. Viups
 Matr.: 124440-2
 CAIXA

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 4582 - ITABELA OPER: 006 CONTA: 9-0
 PERIODO: 01022020 ATE: 16032020 CGC: 16.234.544/0001-58

NOME: ITABELA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	25.482,41 D	96.012,15 C
20/02/2020	168735	DEB TARIFA	42.264,06 D	53.748,09 C
21/02/2020	168735	ES FOL PAG	35,00 D	53.713,09 C
26/02/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	53.671,09 C
28/02/2020	900097	CHEQUE SAC	24.371,63 D	29.299,46 G
28/02/2020	280923	ENVIO TEV	2.450,00 D	26.849,46 G
28/02/2020	280947	ENVIO TEV	5.652,00 D	21.197,46 C
28/02/2020	281015	ENVIO TEV	900,01 D	20.297,45 C
10/03/2020	257939	PAG BOLETO	31,68 D	20.265,77 C

SALDO EM 16/03/2020 R\$ 20.265,77 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Camille S. Vivas
 Matr. 124440-2
 CAIXA